

104956

INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

DEF-F/10/0
27/03/2017

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Negocios Globales

SOLICITANTE: Carlos Salgado Espinosa

PUESTO: Director Ejecutivo de Promoción Nacional

DESTÍNO(S): Mazatlán, Sinaloa

PERIODO DE LA COMISIÓN: 23 y 24 de Marzo

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunion con SEDECO Sinaloa y firma de convenio

ACTIVIDADES REALIZADAS: Evento cancelado por los organizadores

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

ACTIVIDAD CANCELADA POR LOS ORGANIZADORES

COMISIONADO



Carlos Salgado Espinosa

Viajes BEDA, S.A. de C.V.
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500 Q.R. MX
 Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, Mexico

SERIE

C

EXPEDIDO EN Cancun, Qu.

No.

Identificado 00001000000404198151

No. de Referencia : 25264505

No. Int SAP : 62297091

HORA: 12:21:08

RFC: PRO0707099D2

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FECHA/DATE
 NOMBRE/NAME
 DIRECCION/ADDRESS

15/03/2017
 PROMEXICO
 CAMINO A SANTA TERESA 1679, JARDINES DEL PEDREGAL, DEL ALVARO OBREGON, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO, C.P. 01900

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Emporio Mazatlan Ciudad: Mazatlan Zona Dorada del 23/03/2017 al 24/03/2017	No aplica	1,199.06	1,199.06
Pago en una sola exhibición Método de Pago: 04, Cuenta: 1003				

CANTIDAD EN LETRA	SUB-TOTAL	1,199.06
un mil trescientos noventa con noventa y uno centavos MN	IVA 16 %	191.85
OBSERVACIONES	TOTAL	1,390.91

Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

52d37a68-e0d7-4d3c-a0a0-559c1f0b68f2 00001000000404614920 14/03/2017 11:22:25 p. m.

Cadena Original del Timbre

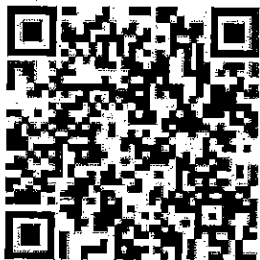
||1.0|52d37a68-e0d7-4d3c-a0a0-559c1f0b68f2|14/03/2017 11:22:25 p. m. |oS9X5+xlJ5Q0uYmgNkldS7incAgoRfqYvllpC7JuN8VQaG4rjond8Mqy4OtN4Hs3GEHdfzvin9OGE2gGzyhCewd9TGZczWPhdF3Bw2ONlys6QGN9HvhV/+huURjgytcdxJmcrzrhJr/MEbDaL54G1Eyk7Jt+1UUYVJ2h6cto6nz3AIW1TEOa0JyfxHck8iQv/c9cVrRGOmolssSi3thj5epbD+NeMeEkzlvZczu9ULW9Wth3bQqr3WekaL0Bg1OB6mKamGuH/za9HYVq+MZTZ096D+le5O5FZtsxG8sMCWtNuvpNFM8i8poqJNyqFKedSGEJ8euCnYBI2sC1YoLGC==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

oS9X5+xlJ5Q0uYmgNkldS7incAgoRfqYvllpC7JuN8VQaG4rjond8Mqy4OtN4Hs3GEHdfzvin9OGE2gGzyhCewd9TGZczWPhdF3Bw2ONlys6QGN9HvhV/+huURjgytcdxJmcrzrhJr/MEbDaL54G1Eyk7Jt+1UUYVJ2h6cto6nz3AIW1TEOa0JyfxHck8iQv/c9cVrRGOmolssSi3thj5epbD+NeMeEkzlvZczu9ULW9Wth3bQqr3WekaL0Bg1OB6mKamGuH/za9HYVq+MZTZ096D+le5O5FZtsxG8sMCWtNuvpNFM8i8poqJNyqFKedSGEJ8euCnYBI2sC1YoLGC==

Sello Digital del SAT

mh3N1ldatA/B25N07BHHMwVmyptqK+H1bbt+r0JedryzoAJA5EydHy+6CVWxi/PogQ5kXHJhPUolPpm3XtAsp8bbEFUjKY4Pdyk09DKUEFHgINM+KbGz5jF06ZsEaozDITOhc+XQQ21LV4pRRyHXDYSMRFVz+PNe9kukQIMuPeMVzquSadSQOFDFm9jg3hPTJIMhxIMJvd+eJl+rRsnELIvmykucL121c/HXo0t4wyUoob54fU1BNXA6EK2A3lsgf5opkQjKXEYaxSzoUBDUa6T4k+5gNbjgAkecNwakUJ/Pg0T+Xm4T4MeIIn7YRM5VnF4wifwCA==





FACTURA FISCAL

FCT 1318

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC. VKO8602063H6

FECHA: 16/ Mar/2017 11:36:27
CLIENTE: 027001
VENDEDOR: PROMEXICO
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 16/ Mar/2017 ' 11:36:15

EXPEDIDO EN: Ciudad de México

Folio Fiscal: 230cc568-4846-4836-8324-5a0f7fa5db3f

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SALGADO CARLOS	No aplica	R9M6TZ MEX MZT MEX	IJ	6404	899.00	546.75	3,417.24

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: PROMEXICO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: RUFINO

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 4,862.99

TOTAL SERVICIOS: 3,417.24
TOTAL I.V.A.: 546.75
TOTAL T.U.A.: 899.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,862.99

Cadena Original Timbre:

||1.0|230cc568-4846-4836-8324-5a0f7fa5db3f|2017-03-16T11:36:15Z|MtJewloHaNS8hrYEEqXRZQfdbcY/zyyoKDF0fuF47t3FpBdzci6WsfUj
dFYln5YEdP2jvo86mZepPUXAqG7HqCT6m02swDtUa9E1mTuXq1XoyjjjUGe7aZcyCMZtODsle6TvyTfLceMBURan7JBdQGLXxVZHRthA2vbEQUhrKnQLmFvk
EclDXSbEzGgFrWhokGUacF7CCW1P3jrRynVrkrKXCNmWwXM+7tPJAUepzeogfQ2gpwFsrXAN5aVqS9BIO+VqtJwIqVoLrKRLUNCAyb8BLOpxSJaKkIfq6+Y
STrQQ2qiOSPNGN1sAKE9ZE1c1aiba9IGsoV2B2kEYv0swA==|00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:

IYoDAvQSafQvNjC83ZzWfPS8HhOqfNZfv1kF/mzTsn0GSTbaA64jQWad+uabgpBLodttWdeFO3P/1sW+vbCXk411pfcWnG3zhYtso0nZt1mIdCgKkKwNtgNiZ
7hy4m05i5ZMDkdQvOL1t27CztSGfM574aT+XfH5UvLHP8AjVBkc=

Sello Digital SAT:

MtJewloHaNS8hrYEEqXRZQfdbcY/zyyoKDF0fuF47t3FpBdzci6WsfUjdFYln5YEdP2jvo86mZepPUXAqG7HqCT6m02swDtUa9E1mTuXq1XoyjjjUGe7aZcy
CMZtODsle6TvyTfLceMBURan7JBdQGLXxVZHRthA2vbEQUhrKnQLmFvkEclDXSbEzGgFrWhokGUacF7CCW1P3jrRynVrkrKXCNmWwXM+7tPJAUepzeogfQ2gpwFsrXAN5aVqS

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la
orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/3/2017
la cantidad de:

\$ 4,862.99 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado
(s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación
del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos,
según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.